

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 額	計	節 区 分
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
1							
	1	総務費	147,190	1,421	0	0	148,611,000
		1	総務管理費	147,190	1,421	0	148,611,000
		1	一般管理費	70,664	△9,576	0	61,088,000
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							18 備品購入費
							19 負担金、補助及び交付金
							23 償還金、利子及び割引料
		2	施設管理費	76,526	10,997	0	87,523,000
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金、補助及び交付金
							27 公 課 費

(簡易水道事業特別会計)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	133,798,667		14,812,333	
	133,798,667		14,812,333	
	54,352,584		6,735,416	
7,077,000	7,076,100		900	1 一般管理経費 27,118,851
5,675,000	5,673,590		1,410	・消耗品費 (1,871,181)
2,205,000	2,204,443		557	・印刷製本費 (70,000)
2,760,000	2,125,445		634,555	・修繕料 (184,264)
656,000	630,625		25,375	・通信運搬費 (10,000)
41,009,000	35,105,058		5,903,942	・口座振替手数料 (512,326)
113,000	49,680		63,320	・窓口収納手数料 (12,870)
1,518,000	1,487,643		30,357	・腸内細菌検査手数料 (8,640)
75,000			75,000	・保険料 (86,789)
				・水質検査委託料 (14,157,720)
				・水道施設管理システム修正入力業務委託料 (2,305,800)
				・メーター検針委託料 (3,011,092)
				・検満メーター取替業務委託料 (3,250,908)
				・収納委託料 (99,938)
				・機械器具購入費 (49,680)
				・各種研修会負担金 (3,000)
				・収納事務委託負担金 (922,393)
				・日本水道協会会費 (38,550)
				・新潟県支部会費 (9,000)
				・新潟県水道協会会費 (514,700)
				2 地方公営企業法適用化事業経費 12,279,600
				・水道台帳作成業務委託料 (12,279,600)
				3 一般管理職員人件費 14,954,133
				・一般職給 (7,076,100)
				・扶養手当 (210,000)
				・期末手当 (1,607,241)
				・勤勉手当 (920,422)
				・児童手当 (240,000)
				・寒冷地手当 (89,000)
				・通勤手当 (362,400)
				・時間外勤務手当 (126,743)
				・退職手当負担金 (2,117,784)
				・共済組合負担金 (2,181,636)
				・公務災害補償基金負担金 (22,807)
	79,446,083		8,076,917	
57,276,000	49,402,077		7,873,923	1 施設維持経費 79,446,083
5,642,000	5,621,650		20,350	・消耗品費 (2,309,719)
19,710,000	19,575,873		134,127	・燃料費 (528,484)
1,157,000	1,121,983		35,017	・光熱水費 (22,444,086)
3,706,000	3,693,000		13,000	・修繕料 (24,119,788)
32,000	31,500		500	・通信運搬費 (5,415,409)
				・車検等手数料 (9,720)
				・タイヤ脱着手数料 (5,184)
				・開閉栓手数料 (102,060)
				・保険料 (89,277)
				・施設維持保全業務委託料 (13,071,720)
				・設備保守点検業務委託料 (1,774,214)
				・水道水定期検査業務委託料 (828,000)
				・漏水調査委託料 (572,400)
				・配水池清掃業務委託料 (1,404,000)
				・水道管緊急修理待機委託料 (1,925,539)
				・電柱共架料 (16,324)
				・借地料 (198,243)
				・公用車リース料 (907,416)
				・施設維持管理委託負担金 (3,693,000)
				・自動車重量税 (31,500)

(款) 2 施設費
(項) 1 施設建設費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 額	計	節 区 分		
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減					
2			施設費	454,346	8,879	0	0	463,225,000	
	1		施設建設費	454,346	8,879	0	0	463,225,000	
		1	施設建設費	454,346	8,879	0	0	463,225,000	
									2 給 料
									3 職員手当等
									4 共 済 費
									13 委 託 料
									15 工事請負費
									17 公有財産購 入費
									19 負担金、補 助及び交付 金
3			公債費	223,464	0	0	0	223,464,000	
	1		公債費	223,464	0	0	0	223,464,000	
		1	元金	178,236	0	0	0	178,236,000	
									23 償還金、利 子及び割引 料
		2	利子	45,228	0	0	0	45,228,000	
									23 償還金、利 子及び割引 料
4			予備費	3,000	0	0	0	3,000,000	
	1		予備費	3,000	0	0	0	3,000,000	
		1	予備費	3,000	0	0	0	3,000,000	
歳 出 合 計				828,000	10,300	0	0	838,300,000	

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	248,133,715	繰越明許費 160,000,000	55,091,285	
	248,133,715	繰越明許費 160,000,000	55,091,285	
	248,133,715	繰越明許費 160,000,000	55,091,285	
7,244,000	7,243,059		941	1 簡易水道建設改良経費 ・測量設計等委託料 (4,888,080) ・工事請負費 (39,046,532) ・下水道工事負担金 (3,102,840)
6,198,000	6,197,946		54	
2,273,000	2,272,818		182	
15,941,000	10,079,160	繰越明許費 432,000	5,429,840	2 南大平・指合・河内地区簡易水道統合整備事業 185,382,440 ・測量設計等委託料 (5,191,080) ・工事請負費 (179,756,360) ・土地購入費 (435,000)
406,359,000	218,802,892	繰越明許費 159,568,000	27,988,108	
1,080,000	435,000		645,000	3 簡易水道事業職員人件費 15,713,823 ・一般職給 (7,243,059) ・扶養手当 (276,000) ・期末手当 (1,702,031) ・勤勉手当 (1,112,867) ・児童手当 (20,000) ・寒冷地手当 (51,000) ・通勤手当 (70,200) ・時間外勤務手当 (1,249,299) ・住居手当 (210,000) ・退職手当負担金 (1,506,549) ・共済組合負担金 (2,251,849) ・公務災害補償基金負担金 (20,969)
24,130,000	3,102,840		21,027,160	
	222,952,108		511,892	
	222,952,108		511,892	
	178,235,465		535	
178,236,000	178,235,465		535	1 起債償還元金 ・償還金 178,235,465 (178,235,465)
	44,716,643		511,357	
45,228,000	44,716,643		511,357	1 償還利子 ・利子 44,716,643 (44,716,643)
			3,000,000	
			3,000,000	
			3,000,000	
	604,884,490	継続費通次繰越 繰越明許費 160,000,000 事故繰越し	73,415,510	

(簡易水道事業特別会計)